

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

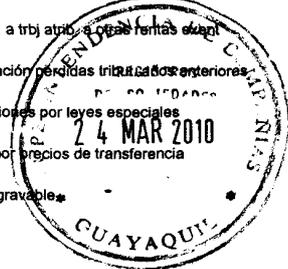
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	14720042
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0992408308001 KODYLZAM S.A.	
203 EXPEDIENTE	119516	

<b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	488.04
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	4,392.37
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	8,900.55	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	4,193.12
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	9,873.53
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	14,511.94
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	0		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	3,652.32		
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0		
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	1,959.07		
326 Inventario de materia prima	0		
327 Inventario de productos en proceso	0		
328 Inventario de suministros y materiales	0		
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	170,906.78
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14,511.94	606 Rendimientos financieros	0
340 ACTIVO FIJO		608 Otras rentas	0
		607 Dividendos percibidos locales	0
		608 Otras rentas exentas	0
		609 Utilidad en venta de activos fijos	0
		610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
		699 TOTAL INGRESOS	170,906.78
		700 COSTOS Y GASTOS	
		710 COSTO DE VENTAS	
		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712</b> Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>	<b>713</b> Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input type="text" value="0"/>	<b>714 (-)</b> Invent. final bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>	<b>715</b> Inventario inicial de materia prima	<input type="text" value="0"/>
344 Instalaciones	<input type="text" value="0"/>	<b>716</b> Compras netas locales de materia prima	<input type="text" value="0"/>
345 Muebles y enseres	<input type="text" value="0"/>	<b>717</b> Importaciones de materia prima	<input type="text" value="0"/>
346 Maquinaria y equipo	<input type="text" value="0"/>	<b>718 (-)</b> Inventario final de materia prima	<input type="text" value="0"/>
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	<input type="text" value="0"/>	<b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
349 Equipo de computación y software	<input type="text" value="0"/>	<b>720 (-)</b> Inventario final de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	<input type="text" value="0"/>	<b>721</b> Inventario inicial productos terminados	<input type="text" value="0"/>
353 Otros activos fijos tangibles	<input type="text" value="0"/>	<b>722 (-)</b> Inventario final de productos terminados	<input type="text" value="0"/>
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	<input type="text" value="0"/>	<b>723</b> Baja de inventarios	<input type="text" value="0"/>
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	<input type="text" value="0"/>	<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones	<input type="text" value="0"/>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>725</b> Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>726</b> Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	<input type="text" value="0"/>
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	<input type="text" value="0"/>	<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones	<input type="text" value="0"/>
363 (-) Amortización acumulada	<input type="text" value="0"/>	<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>729</b> Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	<input type="text" value="0"/>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	<input type="text" value="0"/>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>731</b> Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	<input type="text" value="9,103.81"/>
371 Gastos de organización y constitución	<input type="text" value="0"/>	<b>733</b> Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	<input type="text" value="0"/>
373 Gastos de investigación exploración y otros	<input type="text" value="0"/>	<b>734</b> Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	<input type="text" value="0"/>
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	<input type="text" value="0"/>	<b>735</b> Comisión a sociedades	<input type="text" value="0"/>
377 Otros activos diferidos	<input type="text" value="0"/>	<b>736</b> Promoción y publicidad	<input type="text" value="60,319.49"/>
378 (-) Amortización acumulada	<input type="text" value="0"/>	<b>737</b> Combustibles	<input type="text" value="0"/>
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>738</b> Lubricantes	<input type="text" value="0"/>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	<input type="text" value="0"/>
381 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	<input type="text" value="0"/>	<b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior	<input type="text" value="0"/>
382 Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	<input type="text" value="0"/>	<b>741</b> Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	<input type="text" value="0"/>
383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	<input type="text" value="0"/>	<b>742</b> Suministros y materiales	<input type="text" value="6,464.8"/>
385 (-) Provisión cltas incobrables client. no relacionad	<input type="text" value="0"/>	<b>743</b> Transporte	<input type="text" value="10,800"/>
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	<input type="text" value="0"/>	<b>744</b> Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	<input type="text" value="0"/>
389 Inversiones a largo plazo otras	<input type="text" value="0"/>	<b>745</b> Gastos de viaje	<input type="text" value="0"/>
393 Otros gastos anticipados largo plazo	<input type="text" value="0"/>	<b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones	<input type="text" value="0"/>
394 Otros activos	<input type="text" value="0"/>	<b>747</b> Notarios y registradores de la prop. o mercantil	<input type="text" value="0"/>
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros	<input type="text" value="0"/>
<b>398 Activos contingentes (Informativo)</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>749</b> Depreciación de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<input type="text" value="14,511.94"/>	<b>750</b> Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	<input type="text" value="0"/>
		<b>751</b> Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	<input type="text" value="0"/>
<b>400 PASIVO</b>		<b>752</b> Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>753</b> Amortiz. y gasto por difer. de cambio	<input type="text" value="0"/>
411 Cltas doc. x pagar proveedores locales	<input type="text" value="0"/>	<b>754</b> Intereses y comisiones bancarias locales	<input type="text" value="0"/>
413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	<input type="text" value="0"/>	<b>755</b> Intereses y comisiones bancarias al exterior	<input type="text" value="0"/>



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,545.97	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,092.44	761 Otros gastos locales	77,932.12
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	164,820.22
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,638.41	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	6,285.56
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,084.18
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	8,369.74
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	8,369.74
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,092.44
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,959.07
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,638.41	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	133.37
<b>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0903496115	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0904486362001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	133.37
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	154.17	903 INTERESES POR MORA	6.8



906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="14"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="154.17"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="RED BANCARIA"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870235426343  
 Fecha Recaudacion: 18/12/2008



**SRI**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

*M9516*

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
0992408308001  
870235426343  
1021  
Renta Sociedades  
101

Razón Social  
RESUMEN DE DATOS  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

KODYLZAM S.A.  
2007  
18/12/2008  
28/04/2008  
01:01:39 PM  
29/12/2008

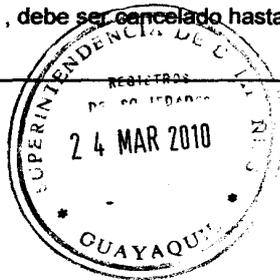
VALORES A PAGAR  
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 133.37  
\$ 6.80  
\$ 14.00  
\$ 154.17

FORMA DE PAGO  
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 154.17  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 154.17 , debe ser cancelado hasta el 29/12/2008



1122 13:53:49 12/18/2008 95 1 anevarec  
DN 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H=N  
R.U.C/C.I. : 0992408308001  
Razon social : KODYLZAM S.A.  
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES  
Cep : 870235426343  
AUT. SRI : 21012-200-022373-0  
PAGO TOTAL: US\$154.17 GNB : US\$154.17

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/recepcion/detalleComprobante...> 18/12/2008